

2020 年烟台市莱山区委宣传部

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省、市、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各街道（园区）和区直各部门（单位）的宣传工作。

（二）组织指导全区理论研究、理论教育、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。协调全区哲学社会科学工作。

（三）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（五）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（六）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。

（七）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、

督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（八）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。配合有关部门做好国有文化企业资产监管指导协调有关工作。

（九）协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部，指导领导班子思想作风建设。做好协助管理街道（园区）党委宣传委员工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十）承担区委网信委日常工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项和工作部署。

（十一）指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问题。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区委宣传部预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区委宣传部 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区委宣传部	

2	烟台市莱山区网络信息中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	842.50	一般公共服务支出	1,078.45
1. 经费拨款（补助）	235.50	宣传事务	1,078.45
2. 专项收入	607.00	行政运行	128.17
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	643.62
4. 上级专项转移支付		事业运行	70.64
二、政府性基金预算拨款		其他宣传事务支出	236.02
1. 专项收入		文化旅游体育与传媒支出	44.27
2. 上级专项转移支付		其他文化旅游体育与传媒支出	44.27
三、事业收入		文化产业发展专项支出	44.27
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	19.84
五、其他收入		行政事业单位养老支出	19.84
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	0.73
七、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11
		卫生健康支出	16.85
		行政事业单位医疗	16.85
		行政单位医疗	5.91
		事业单位医疗	2.81
		公务员医疗补助	4.86
		其他行政事业单位医疗支出	3.27
本年收入合计	842.50	本年支出合计	1,159.41
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	316.91	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	316.91	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	1,159.41	支出总计	1,159.41

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	1,159.41	316.91	316.91			842.50	235.50	607.00											
			127	烟台市莱山区委宣传部	1,159.41	316.91	316.91			842.50	235.50	607.00											
			127001	烟台市莱山区委宣传部	1,077.50	316.91	316.91			760.59	153.59	607.00											
201				一般公共服务支出	1,007.81	272.64	272.64			735.17	128.17	607.00											
	33			宣传事务	1,007.81	272.64	272.64			735.17	128.17	607.00											
		01		行政运行	128.17					128.17	128.17												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		一般行政管理事务	643.62	36.62	36.62			607.00		607.00											
		99		其他宣传事务支出	236.02	236.02	236.02																
207				文化旅游体育与传媒支出	44.27	44.27	44.27																
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	44.27	44.27	44.27																
		03		文化产业发展专项支出	44.27	44.27	44.27																
208				社会保障和就业支出	13.69					13.69	13.69												
	05			行政事业单位养老支出	13.69					13.69	13.69												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		01		行政单位离退休	0.73					0.73	0.73												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96					12.96	12.96												
210				卫生健康支出	11.73					11.73	11.73												
	11			行政事业单位医疗	11.73					11.73	11.73												
		01		行政单位医疗	5.91					5.91	5.91												
		03		公务员医疗补助	4.86					4.86	4.86												
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.96					0.96	0.96												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
			127002	烟台市莱山区网络信息中心	81.91					81.91	81.91												
201				一般公共服务支出	70.64					70.64	70.64												
	33			宣传事务	70.64					70.64	70.64												
		50		事业运行	70.64					70.64	70.64												
208				社会保障和就业支出	6.15					6.15	6.15												
	05			行政事业单位养老支出	6.15					6.15	6.15												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15					6.15	6.15												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
210				卫生健康支出	5.12					5.12	5.12												
	11			行政事业单位医疗	5.12					5.12	5.12												
		02		事业单位医疗	2.81					2.81	2.81												
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.31					2.31	2.31												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1159. 41	235. 50	923. 91
			127	烟台市莱山区委宣传部	1159. 41	235. 50	923. 91
			127001	烟台市莱山区委宣传部	1077. 50	153. 59	923. 91
201				一般公共服务支出	1007. 81	128. 17	879. 64
	33			宣传事务	1007. 81	128. 17	879. 64
		01		行政运行	128. 17	128. 17	
		02		一般行政管理事务	643. 62		643. 62
		99		其他宣传事务支出	236. 02		236. 02
207				文化旅游体育与传媒支出	44. 27		44. 27

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	44.27		44.27
		03		文化产业发展专项支出	44.27		44.27
208				社会保障和就业支出	13.69	13.69	
	05			行政事业单位养老支出	13.69	13.69	
		01		行政单位离退休	0.73	0.73	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
210				卫生健康支出	11.73	11.73	
	11			行政事业单位医疗	11.73	11.73	
		01		行政单位医疗	5.91	5.91	
		03		公务员医疗补助	4.86	4.86	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			127002	烟台市莱山区网络信息中心	81.91	81.91	
201				一般公共服务支出	70.64	70.64	
	33			宣传事务	70.64	70.64	
		50		事业运行	70.64	70.64	
208				社会保障和就业支出	6.15	6.15	
	05			行政事业单位养老支出	6.15	6.15	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	
210				卫生健康支出	5.12	5.12	
	11			行政事业单位医疗	5.12	5.12	
		02		事业单位医疗	2.81	2.81	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	842.50	一般公共服务支出	1,078.45
1. 经费拨款（补助）	235.50	宣传事务	1,078.45
2. 专项收入	607.00	行政运行	128.17
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	643.62
4. 上级专项转移支付		事业运行	70.64
二、政府性基金预算拨款		其他宣传事务支出	236.02
1. 专项收入		文化旅游体育与传媒支出	44.27
2. 上级专项转移支付		其他文化旅游体育与传媒支出	44.27
		文化产业发展专项支出	44.27

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		社会保障和就业支出	19.84
		行政事业单位养老支出	19.84
		行政单位离退休	0.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11
		卫生健康支出	16.85
		行政事业单位医疗	16.85
		行政单位医疗	5.91
		事业单位医疗	2.81
		公务员医疗补助	4.86
		其他行政事业单位医疗支出	3.27

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
本年收入合计	842.50	本年支出合计	1,159.41
三、上年结转	316.91	结转下年	
收入总计	1,159.41	支出总计	1,159.41

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	842. 50	235. 50	209. 07	24. 52	1. 91		607. 00
			127	烟台市莱山区委宣传部	842. 50	235. 50	209. 07	24. 52	1. 91		607. 00
			127001	烟台市莱山区委宣传部	760. 59	153. 59	138. 38	13. 50	1. 71		607. 00
201				一般公共服务支出	735. 17	128. 17	114. 65	13. 50	0. 02		607. 00
	33			宣传事务	735. 17	128. 17	114. 65	13. 50	0. 02		607. 00
		01		行政运行	128. 17	128. 17	114. 65	13. 50	0. 02		
		02		一般行政管理事务	607. 00						607. 00
208				社会保障和就业支出	13. 69	13. 69	12. 96		0. 73		
	05			行政事业单位养老支出	13. 69	13. 69	12. 96		0. 73		

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		01		行政单位离退休	0.73	0.73			0.73		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	12.96				
210				卫生健康支出	11.73	11.73	10.77		0.96		
	11			行政事业单位医疗	11.73	11.73	10.77		0.96		
		01		行政单位医疗	5.91	5.91	5.91				
		03		公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96			0.96		
			127002	烟台市莱山区网络信息服务中心	81.91	81.91	70.69	11.02	0.20		
201				一般公共服务支出	70.64	70.64	59.42	11.02	0.20		
	33			宣传事务	70.64	70.64	59.42	11.02	0.20		

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		50		事业运行	70.64	70.64	59.42	11.02	0.20		
208				社会保障和就业支出	6.15	6.15	6.15				
	05			行政事业单位养老支出	6.15	6.15	6.15				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	6.15				
210				卫生健康支出	5.12	5.12	5.12				
	11			行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12				
		02		事业单位医疗	2.81	2.81	2.81				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	2.31				

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市莱山区委宣传部不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	235. 50	235. 5
501	机关工资福利支出	138. 38	138. 38
50101	工资奖金津补贴	99. 59	99. 59
50102	社会保障缴费	25. 20	25. 2
50103	住房公积金	13. 04	13. 04
50199	其他工资福利支出	0. 55	0. 55
502	机关商品和服务支出	13. 50	13. 5
50201	办公经费	11. 46	11. 46
50208	公务用车运行维护费	2. 00	2

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
505	对事业单位经常性补助	81.71	81.71
50501	工资福利支出	70.69	70.69
50502	商品和服务支出	11.02	11.02
509	对个人和家庭的补助	1.91	1.91
50901	社会福利和救助	0.98	0.98
50905	离退休费	0.73	0.73
50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.2

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	235. 50	235. 50
301	工资福利支出	209. 07	209. 07
30101	基本工资	51. 76	51. 76
30102	津贴补贴	63. 73	63. 73
30103	奖金	12. 99	12. 99
30107	绩效工资	21. 67	21. 67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 11	19. 11
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 72	8. 72
30111	公务员医疗补助缴费	4. 86	4. 86

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72
30113	住房公积金	19.86	19.86
30114	医疗费	1.65	1.65
302	商品和服务支出	24.52	24.52
30201	办公费	3.70	3.70
30202	印刷费	1.45	1.45
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.87	1.87
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30228	工会经费	4.63	4.63
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30239	其他交通费用	8.83	8.83
30299	其他商品和服务支出	1.04	1.04
303	对个人和家庭补助	1.91	1.91
30302	退休费	0.73	0.73
30307	医疗费补助	0.96	0.96
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费 拨款 (补 助)	专项 收入	上 级一 般性 转移 支付	上 级专 项转 移支 付	小计	专项 收入	上 级专 项转 移支 付						
			127	烟台市莱山区委宣传部		61.36					61.36	2.00	59.36											
			127001	烟台市莱山区委宣传 部		61.36					61.36	2.00	59.36											
201				一般公共服务支出		61.36					61.36	2.00	59.36											
	33			宣传事务		61.36					61.36	2.00	59.36											
		01		行政运行	车辆维修和保养服务、 车辆加油服务	2.00					2.00	2.00												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		一般行政管理事务	复印纸、台式计算机、家具用品、激光打印机、LED 显示屏、碎纸机、装修工程、印刷服务	59.36					59.36		59.36											

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
127	烟台市莱山区委宣传部	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

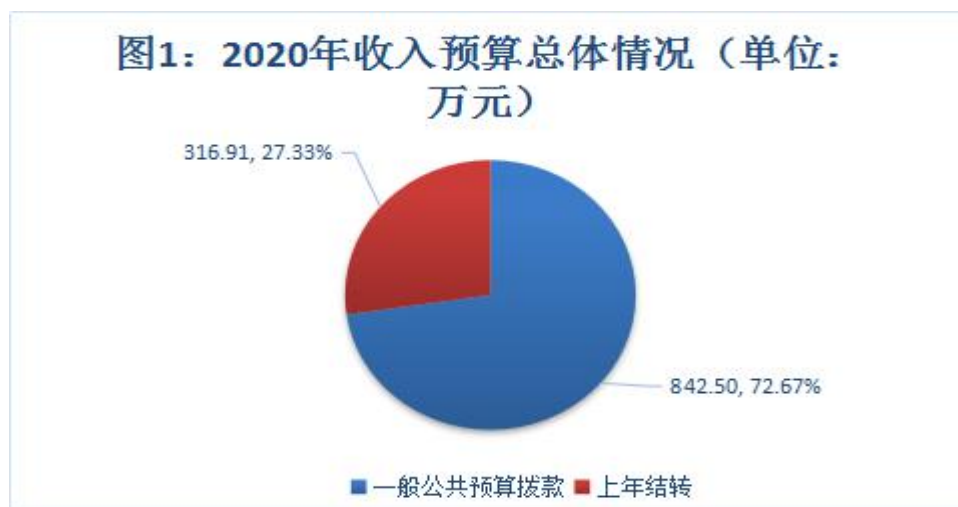
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

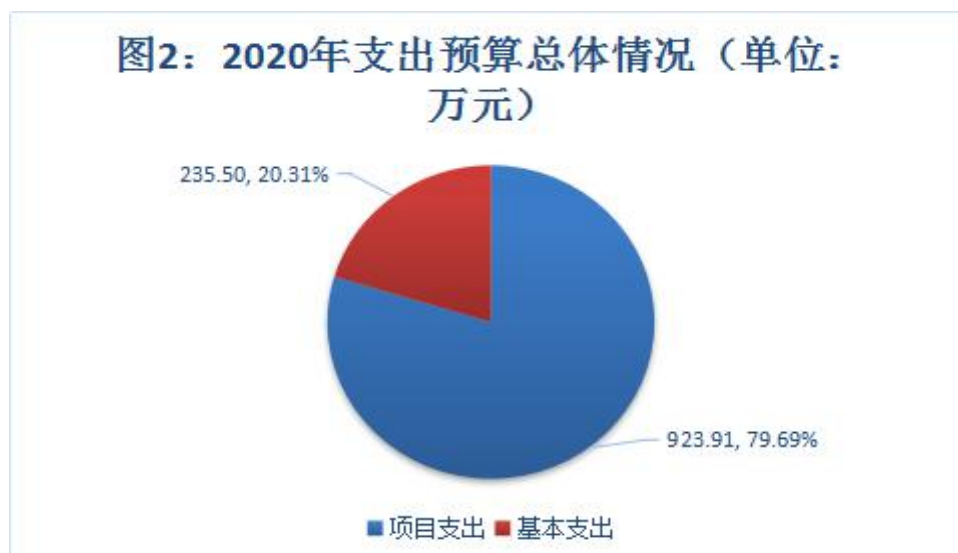
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1159.41 万元，比上年增加 309.67 万元，增长 36.44%，主要原因是增加融媒体中心建设结转专项预算。其中：一般公共预算拨款 842.50 万元，占比 72.67%、上年结转 316.91 万元，占比 27.33%。

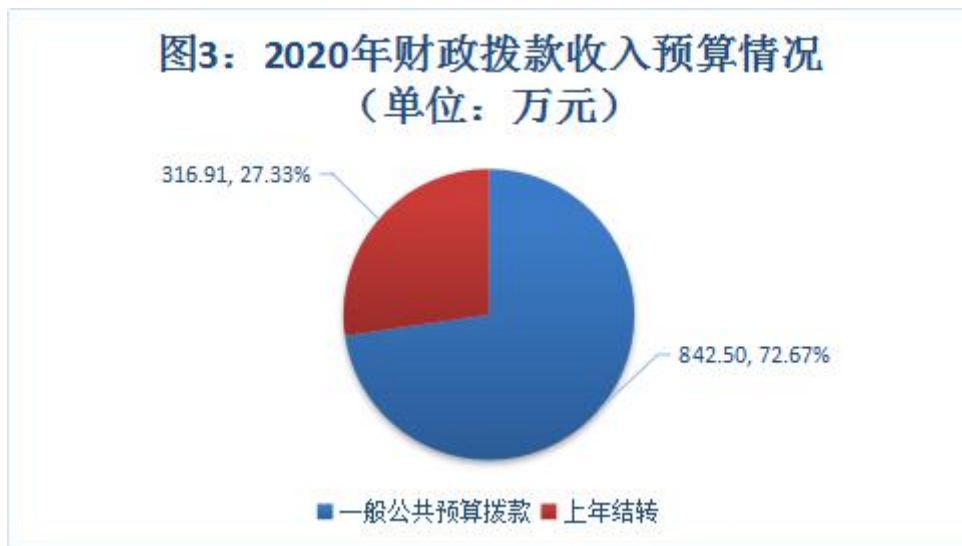


2020 年支出预算为 1159.41 万元，比上年增加 309.67 万元，增长 36.44%，主要原因是增加融媒体中心建设结转专项预算。其中：基本支出 235.50 万元，占比 20.31%；项目支出 923.91 万元，占比 79.69%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 1159.41 万元。其中：一般公共预算拨款 842.50 万元、占比 72.67%；上年结转 316.91 万元、占比 27.33%。



2020 年财政拨款支出预算为 1159.41 万元。具体情况如下：

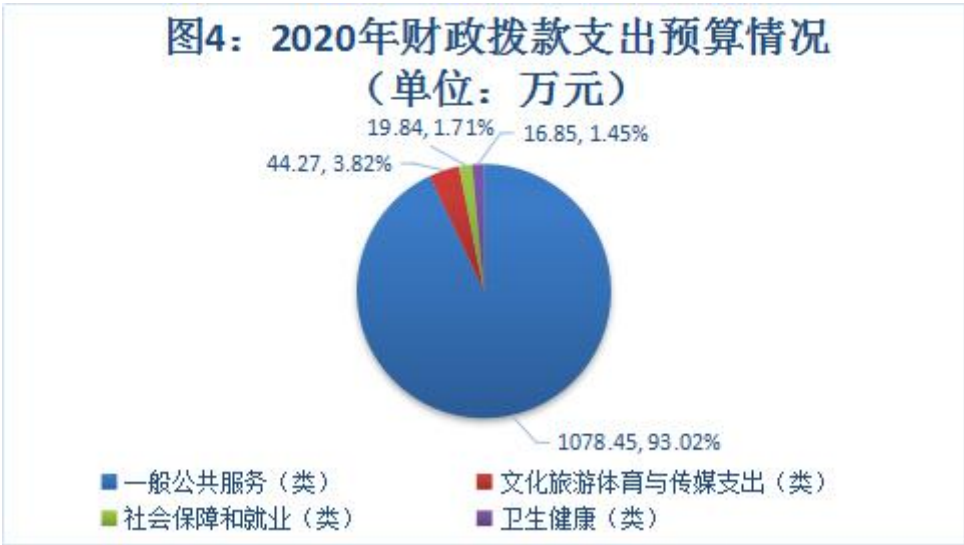
1. 一般公共服务（类）支出 1078.45 万元，占比 93.02%，主要用于宣传部及下属事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出及《今日莱山》印刷费、党报党刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、文明城市创建、文明尚礼、新时代文明实践中心、融媒体中心、订阅山东手机报等项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 44.27 万元，占比 3.82%，主要用于宣传文化旅游发展资金文化事业建设费专项支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 19.84 万元，占比 1.71%，主要用于宣传部及下属事业单位缴纳单位人员基本养老保险及退休人员取暖补贴。

4. 卫生健康（类）支出 16.85 万元，占比 1.45%，主要用于宣

传部及下属事业单位缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

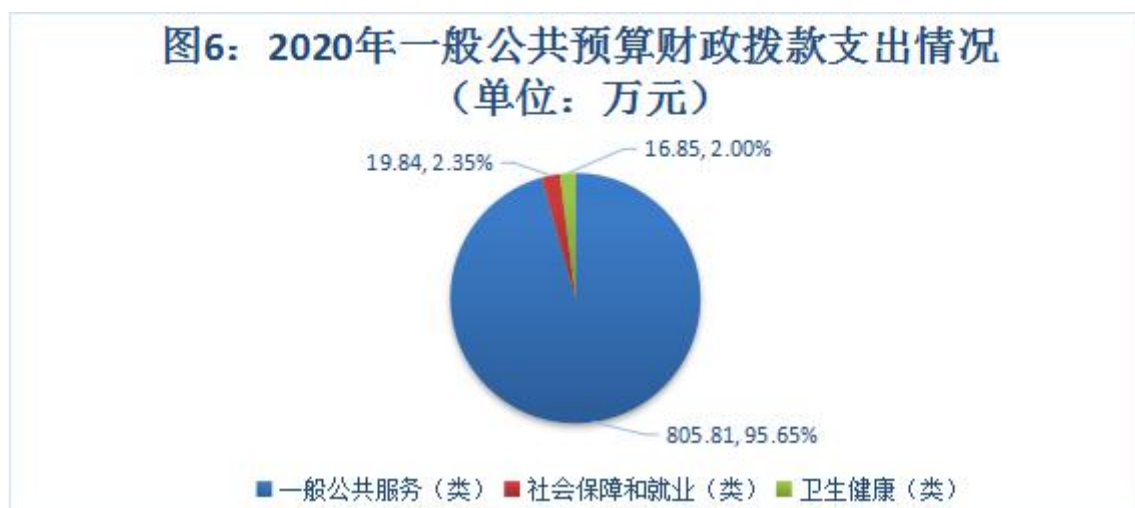


(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 842.50 万元，比上年增长 3.50%，主要原因是增加融媒体中心运行经费。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 842.5 万元，比上年增长 3.50%，其中：一般公共服务（类）支出 805.81 万元，占比 95.65%；社会保障和就业（类）支出 19.84 万元，占比 2.35%；卫生健康（类）支出 16.85 万元，占比 2.00%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出 128.17 万元，主要用于宣传部工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出，比上年增长 8.28%，主要原因是行政人员增加，相应增加工资福利支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 607.00 万元，主要用于《今日莱山》印刷费、党报党刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、文明城市创建、文明尚礼、融媒体中心、新时代文明实践中心、订阅山东手机报等项目支出，比上年增长 4.4%，主要原因是增加融媒体中心运行经费。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)支出 70.64

万元，主要用于事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出，比上年下降 7.13%，主要原因是事业人员减少，相应减少工资福利支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.73 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是 2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2013301 调整到 2080501。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 19.11 万元，主要用于宣传部及下属事业单位缴纳单位人员基本养老保险，比上年下降 17.49%，主要原因是缴费比例下调，相应减少基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.91 万元，主要用于公务员基本医疗保险缴纳，比上年增加 16.34%，主要原因是人员增加，相应增加基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.81 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳，比上年下降 6.95%，主要原因是人员减少，相应减少基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.86 万元，主要用于公务员补充医疗保险缴纳，比上年增长 11.47%，主要原因是人员增加，相应增加补充医疗保险支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 3.27 万元，主要用于事业人员补充医疗保险

缴纳，比上年增长 26.25%，主要原因是 2020 年将退休人员补充医疗功能科目由 2013301 调整到 2101199。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 235.5 万元，其中：

1. 人员经费 210.98 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 日常公用经费 24.52 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 61.36 万元，其中：一般公共预算拨款安排 61.36 万元。按类别分：服务类 5.00 万元、工程类 28.00 万元、货物类 28.36 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费基本持平。其中，因公出国（境）费与上年持平，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费与上年持平，公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区委宣传部共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 13.50 万元，较 2019 年减少 0.48 万元，下降 3.43%，主要原因是编制减少，运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区委宣传部及部属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区委宣传部所有财政拨款安排的《今日莱

山》印刷费、新时代文明实践中心、党报党刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、微信公众号、志愿服务工作基金、文明城市创建、文明尚礼、订阅山东手机报、融媒体中心项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 607.00 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	《今日莱山》印刷费			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		320	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	全力宣传省委、市委、区委的政策措施，组织做好全区重点项目建设、双招双引、主导产业发展、城市管理、乡村振兴、文明城市创建等重点主题宣传。		每周出版2期，每期8版，预计全年刊发96期。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	发放期数	96期
		质量指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	出版时间	周二、周五
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	逐步提高
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	党报党刊征订			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		10	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	探索完善党报党刊征订发行机制，确保及时足额订阅。		完成2021年度党报党刊发行任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成征订量	完成
		质量指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	征订及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化水平	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	区委中心组理论学习			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		6	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	做好区委中心组理论学习组织服务工作。		坚持每月至少组织区委中心组开展1次集体学习，确保每年至少组织开展12次集中学习。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	学习期数	至少完成12次/年
		质量指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	学习及时性	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	素质能力	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	订阅山东手机报			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		10	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	探索完善山东手机报征订机制，确保及时足额订 阅。		完成省委宣传部发行任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 标（2020年）	产出指标	数量指标	完成征订量	完成
		质量指标	工作任务完成 率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	征订及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化 素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	微信公众号			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		15	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	通过图文信息、小视频、H5等形式，实现各类权威信息的快速发布、广泛传播。		每周推送2批10条微信推文，预计全年推送110期。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	每周推送量	≥10条
		质量指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	推送时间	周二、周五
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众思想道德素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	文明城市创建			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		34	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	提升城市文明形象，提升人民群众道德素质		争创第六届全国文明城市	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	创建街区数量	7
		质量指标	街区推进率	100%
		成本指标	成本控制措施执行有效性	有效
		时限指标	整体推进进度合理性	合理
	效益指标	生态效益	城乡居民居住环境	改善
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化素质	提升
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	志愿服务工作基金			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		27	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	全区志愿服务队伍建设良好，志愿活动有序开展		队伍建设进一步加强，志愿服务活动进一步丰富	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	队伍数量	57
		质量指标	志愿服务活动质量	提升
		成本指标	成本控制措施执行有效性	有效
		时限指标	每月有序开展志愿服务活动	按计划开展
	效益指标	生态效益	城乡环境卫生	改善
		经济效益	无	无
		社会效益	队伍建设进一步加强	水平逐步提升
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	文明尚礼			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		15	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	确保资金，定期开展活动		广泛开展各类文明尚礼主题实践活动，提升市民道德文明素养	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	参与街区数量	7个
		质量指标	无	无
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践中心			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		85	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	确保资金，常年开展文明实践活动			七个街道全部建成新时代文明实践分中心，所有社区、村居均按照“有场地、有队伍、有制度、有标识、有活动”的建设标准，建成新时代文明实践站。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	参与街区数量	7个
		质量指标	无	无
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	建成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众道德素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	彩铃费			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		30	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	宣传推介莱山		宣传推介莱山	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	订阅人数	逐年增加
		质量指标	无	无
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	征订及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	扩大莱山知名度	提升
		社会效益	无	无
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			55
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	构建莱山融媒体中心“媒体+政务+服务”功能，打造集大数据、志愿服务、社会治理、政务服务功能于一体的综合服务平台。			深化媒体融合发展，推进莱山融媒体资源优化整合。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成宣传任务率	100%
		质量指标	宣传内容围绕重点工作	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	宣传展示及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	工作宣传力度	提高
		可持续影响指标	影响力情况	逐步提升
	满意度指标	受益人员满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市莱山区委宣传部开展《今日莱山》、党报党刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、文明城市创建、融媒体中心运行、新时代文明实践中心、订阅山东手机报等业务的项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：

指烟台市莱山区委宣传部所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指烟台市莱山区委宣传部融媒体中心建设经费等业务的项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指烟台市莱山区委宣传部宣传文化旅游发展资金文化事业建设费等业务的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市莱山区委宣传部离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市莱山区委宣传部及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区委宣传部在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区委宣传部所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区委宣传部在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区委宣传部及所属事业单位在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。